

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-081

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

## **欧派家居集团股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知已于2022年9月23日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体与会董事一致推举姚良松董事主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第四届董事会副董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举姚良柏为公司第四届董事会副董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理（总裁）的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理（副总裁）的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任姚良柏为公司副总经理（副总裁）的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘王欢为公司财务负责人的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任欧盈盈为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于选举第四届董事会下属各专门委员会成员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

### 四、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月29日